

## ZAPISNIK

sa 9. sjednice Upravnog vijeća Umjetničkog paviljona u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 22, održane dana 09.07.2019. godine s početkom u 13 sati.

Prisutni:

Sanja Balentović

Aneta Barišić

Ivana Maras Pezer

Bogdanka Srdić-Vulpe

Jasminka Poklečki Stošić, ravnateljica, prisutna po funkciji

Snježana Mađeruh, za točke 2. i 3.

Zapisnik bilježi Snježana Lisac

Za sjednicu je predložen slijedeći

### Dnevni red:

1. Prihvatanje zapisnika 8. sjednice Upravnog vijeća od 30.01.2019.
2. Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019.
3. Rebalans financijskog plana za 2019. godinu
4. Razno

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad. 1.

Zapisnik 8. sjednice Upravnog vijeća od 30.01.2019. godine prihvaćen je jednoglasno bez primjedbi i nadopuna.

#### Ad.2.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019. godine. Ravnateljica je istaknula da unatoč tome što dobivamo manje sredstava za programe, poslujemo pozitivno. Nakon razmatranja Financijskog izvještaja za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019., članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima. Predsjednica i članovi Upravnog vijeća su izrazili svoje zadovoljstvo s navedenim rezultatima te pohvalili poslovanje Paviljona.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019. (Financijski izvještaj za razdoblje od 1-6 mjeseca 2019. nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

#### Ad.3.

Voditeljica općih i financijsko-računovodstvenih poslova Snježana Mađeruh obrazložila je Rebalans financijskog plana za 2019. godinu. Nakon razmatranja Rebalansa financijskog plana za 2019. godinu, članovi Upravnog vijeća su se složili s navedenim obrazloženjima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su usvojili Rebalans financijskog plana za 2019. godinu.

(Rebalans financijskog plana za 2019. godinu nalazi se u prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio).

**Ad.4.**

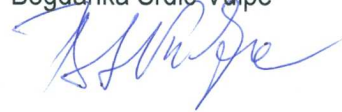
Ravnateljica je upoznala članove Upravnog vijeća da smo od Gradskog ureda za kulturu dobili dozvolu za postavljanje alarmnog sustava u našem poslovnom prostoru u Zagrebu, Ilica 12. Isto tako, našu ćemo izložbu „Emanuel Vidović“, postaviti u Muzeju moderne umjetnosti u Milanu, a izložbu „Vlaho Bukovac i Alexandre Cabanel“ u Muzeju Fabre, Montpellier. Ravnateljica je članovima Upravnog vijeća najavila namjeru kupnje kombija za potrebe Paviljona.

Članovi Upravnog vijeća prihvatili su sve navedene informacije.

Kako više nije bilo upita, predsjednica Upravnog vijeća je zaključila sjednicu u 15,30 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Bogdanka Srdić-Vulpe



Bilježila: Snježana Lisac

